

2021 年
广州市增城区中新镇人民政府（本级）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会的决议，为群众提供法律、政策咨询服务。

（二）促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。

（三）加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫病预防等行政工作。

（四）完善公共服务。按规定权限负责协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇、村、居委整体面貌。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

本部门内设机构 11 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年是“十四五”规划开局之年，做好 2021 年政府工作，我们必须深入学习贯彻习近平总书记关于促进区域协调发展、加快形成以国内大循环为主体国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要论述精神，贯彻习近平总书记对出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示批示精神，按照区委、区政府和镇党委、镇政府的决策部署，主动融入增城建设粤港澳大湾区宜业宜居宜游优质生活圈，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、惠民生、防风险、保稳定各项工作，高质量推动中新建设和管理工作向品质化方向大踏步转型，奠定“十四五”良好开局。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区中新镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 114,991.82 万元，较上年增加 58,112.76 万元，增长 102.17%，主要原因是由于 2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级支出相对增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 114,991.82 万元，较上年增加 58,112.76 万元，增长 102.17%，主要原因是由于 2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级支出相对增加。其中：一般公共预算收入 22,462.49 万元，政府性基金收入 72,222.33 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 20,307.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 114,991.82 万元，较上年增加 58,112.76 万元，增长 102.17%，主要原因是由于 2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级支出相对增加。其中：一般公共预算支出 22,462.49 万元，政府性基金支出 72,222.33 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 20,307.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 82.00 万元，较上年减少 18.80 万元，下降 18.65%，主要原因是公务用车购置费减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 76.00 万元（公务用车购置费 22.00 万元，公务用车运行维护费 54.00 万元），较上年减少 18.00 万元，下降 19.15%，主要原因是公务用车购置费减少；

公务接待费预算 6.00 万元，较上年减少 0.80 万元，下降 11.76%，主要原因是根据 2020 年公务接待费预算执行情况及严格执行中央八项规定，缩减公务接待支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 937.76 万元，较上年减少 69.98 万元，下降 6.94%，主要原因是坚决落实政府带头过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，继续严控“三公”经费、会议费等行政性经费支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 577.79 万元，其中：货物类采

购预算 242.85 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 334.94 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 9,129.91 万元。分布构成情况为：房屋 42,677.45 平方米，车辆 20 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 202.85 万元，主要是新购一般性公务用车 1 台和办公设备或专用设备购置等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
工业园区配套道路(基本建设项目)	13,135.40	进一步完善中新镇道路交通内部网络，完善我镇科技园基础设施建设，整治道路环境，做好科技园道路建设及升级改造，为中新镇招商引资提供优良的投资环境。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	94,684.82	一、一般公共服务支出	7,467.24
（一）一般公共预算	22,462.49	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	72,222.33	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	1,899.68
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	454.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	359.18
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8,974.16
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1,132.89
		十、节能环保支出	124.19
		十一、城乡社区支出	91,951.94

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	1, 054. 47
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	250. 40
		十九、住房保障支出	362. 39
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	547. 98
		二十二、其他支出	413. 30
本年收入合计	94, 684. 82	本年支出合计	114, 991. 82
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	20,307.00		
收入总计	114,991.82	支出总计	114,991.82

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

[illegible]

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2240299	其他消防事务支出	224.49	224.49	224.49	224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	413.30	413.30	413.30	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	413.30	413.30	413.30	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	413.30	413.30	413.30	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	114,991.82	5,672.39	109,319.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,467.24	3,783.17	3,684.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	335.53	0.00	335.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	335.53	0.00	335.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4,866.02	3,783.17	1,082.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,805.17	3,783.17	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1,060.85	0.00	1,060.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	89.99	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20106	财政事务	168.65	0.00	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	168.19	0.00	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	392.97	0.00	392.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	392.97	0.00	392.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	108.94	0.00	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	101. 45	0. 00	101. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	516. 30	0. 00	516. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	341. 30	0. 00	341. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	175. 00	0. 00	175. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	292. 75	0. 00	292. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	292. 75	0. 00	292. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	188. 44	0. 00	188. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013816	食品安全监管	11. 40	0. 00	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理 事务	177. 04	0. 00	177. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务 支出	457. 83	0. 00	457. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务 支出	457. 83	0. 00	457. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 899. 68	0. 00	1, 899. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	43. 64	0. 00	43. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2040604	基层司法业务	32. 34	0. 00	32. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	1. 80	0. 00	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	9. 50	0. 00	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20408	强制隔离戒毒	339. 80	0. 00	339. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	339. 80	0. 00	339. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	1, 516. 24	0. 00	1, 516. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	1, 516. 24	0. 00	1, 516. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	454. 00	0. 00	454. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	454. 00	0. 00	454. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	380. 00	0. 00	380. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	74. 00	0. 00	74. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传 媒支出	359. 18	0. 00	359. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	217. 00	0. 00	217. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2070108	文化活动	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,974.16	1,583.83	7,390.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6,013.47	0.00	6,013.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080208	基层政权建设和社区治理	4,987.52	0.00	4,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,025.95	0.00	1,025.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,583.83	1,583.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	718.44	718.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.35	248.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.25	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.90	399.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	608.90	0.00	608.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	247.84	0.00	247.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	272.84	0.00	272.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081099	其他社会福利支出	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	765.68	0.00	765.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	722.23	0.00	722.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	43.45	0.00	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,132.89	0.00	1,132.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	428.58	0.00	428.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	645.36	0.00	645.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	645.36	0.00	645.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2109999	其他卫生健康支出	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.19	0.00	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	106.21	0.00	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	106.21	0.00	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91,951.94	0.00	91,951.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,693.02	0.00	1,693.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,574.22	0.00	1,574.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	147.50	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	147.50	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21203	城乡社区公共设施	490.69	0.00	490.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	490.69	0.00	490.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	369.07	0.00	369.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	369.07	0.00	369.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	87,314.86	0.00	87,314.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	46,766.86	0.00	46,766.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,965.97	0.00	2,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,792.33	0.00	1,792.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	34,427.94	0.00	34,427.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1,361.76	0.00	1,361.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1,936.80	0.00	1,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1,936.80	0.00	1,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,054.47	0.00	1,054.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	730.01	0.00	730.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	144.62	0.00	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	37.06	0.00	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	338.89	0.00	338.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21305	扶贫	249.56	0.00	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	249.56	0.00	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	250.40	0.00	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	250.40	0.00	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.39	305.39	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.39	305.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.39	305.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	547.98	0.00	547.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	323.49	0.00	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240101	行政运行	124. 41	0. 00	124. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	196. 08	0. 00	196. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防事务	224. 49	0. 00	224. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防事务支出	224. 49	0. 00	224. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	413. 30	0. 00	413. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	413. 30	0. 00	413. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	413. 30	0. 00	413. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	22,462.49	一、一般公共服务支出	7,467.24
二、政府性基金预算	72,222.33	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1,899.68
		五、教育支出	454.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	359.18
		八、社会保障和就业支出	8,974.16
		九、卫生健康支出	1,132.89
		十、节能环保支出	124.19
		十一、城乡社区支出	91,951.94
		十二、农林水支出	1,054.47
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	250.40
		十九、住房保障支出	362.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	547.98
		二十二、其他支出	413.30
本年收入合计	94,684.82	本年支出合计	114,991.82
上年预结转	20,307.00	结转下年	0.00
收入总计	114,991.82	支出总计	114,991.82

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	853,120.60	0.00	0.00	853,120.60	无
无	其中：一般公共预算	无	无	476.60	0.00	0.00	476.60	无
无	政府性基金预算	无	无	852,470.00	0.00	0.00	852,470.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	174.00	0.00	0.00	174.00	无
706001	广州市增城区中新镇人民政府	无	无	853,120.60	0.00	0.00	853,120.60	无
706001	一般公共预算	无	无	476.60	0.00	0.00	476.60	无
706001	一般公共预算	103044732 社会抚养费	社会抚养费	15.00	0.00	0.00	15.00	无
706001	一般公共预算	103049950 其他缴入国库的行政事业性收费	因遗失、损坏而补领、换领居住证工本费	1.60	0.00	0.00	1.60	无
706001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	城管执法市政管理罚款	60.00	0.00	0.00	60.00	无
706001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	财政专户利息收入	400.00	0.00	0.00	400.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
706001	政府性基金预算	无	无	852,470.00	0.00	0.00	852,470.00	无
706001	政府性基金预算	103014801 土地出让价款收入	土地出让金收入	852,070.00	0.00	0.00	852,070.00	无
706001	政府性基金预算	1030178 污水处理费收入	污水处理费	400.00	0.00	0.00	400.00	无
706001	财政专户管理资金	无	无	174.00	0.00	0.00	174.00	无
706001	财政专户管理资金	1039999 其他收入	上门收集居民生活垃圾服务费	9.00	0.00	0.00	9.00	无
706001	财政专户管理资金	1039999 其他收入	卫生清洁费	165.00	0.00	0.00	165.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	22, 462. 49	5, 672. 39	16, 790. 10	16, 790. 10	0. 00
201	一、一般公共服务支出	6, 529. 62	3, 783. 17	2, 746. 45	2, 746. 45	0. 00
20101	人大事务	335. 53	0. 00	335. 53	335. 53	0. 00
2010199	其他人大事务支出	335. 53	0. 00	335. 53	335. 53	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 333. 57	3, 783. 17	550. 40	550. 40	0. 00
2010301	行政运行	3, 805. 17	3, 783. 17	22. 00	22. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	528. 40	0. 00	528. 40	528. 40	0. 00
20105	统计信息事务	66. 99	0. 00	66. 99	66. 99	0. 00
2010505	专项统计业务	16. 80	0. 00	16. 80	16. 80	0. 00
2010507	专项普查活动	23. 01	0. 00	23. 01	23. 01	0. 00
2010508	统计抽样调查	2. 42	0. 00	2. 42	2. 42	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	24. 76	0. 00	24. 76	24. 76	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20106	财政事务	148.19	0.00	148.19	148.19	0.00
2010699	其他财政事务支出	148.19	0.00	148.19	148.19	0.00
20111	纪检监察事务	381.26	0.00	381.26	381.26	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	381.26	0.00	381.26	381.26	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.90	0.00	1.90	1.90	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	1.90	0.00
20129	群众团体事务	47.92	0.00	47.92	47.92	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.55	0.00	15.55	15.55	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.37	0.00	32.37	32.37	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	108.94	0.00	108.94	108.94	0.00
2013101	行政运行	7.49	0.00	7.49	7.49	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	101.45	0.00	101.45	101.45	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20132	组织事务	516.30	0.00	516.30	516.30	0.00
2013202	一般行政管理事务	341.30	0.00	341.30	341.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.00	0.00	175.00	175.00	0.00
20133	宣传事务	292.75	0.00	292.75	292.75	0.00
2013399	其他宣传事务支出	292.75	0.00	292.75	292.75	0.00
20138	市场监督管理事务	188.44	0.00	188.44	188.44	0.00
2013816	食品安全监管	11.40	0.00	11.40	11.40	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	177.04	0.00	177.04	177.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	107.83	0.00	107.83	107.83	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	107.83	0.00	107.83	107.83	0.00
204	二、公共安全支出	940.79	0.00	940.79	940.79	0.00
20406	司法	43.64	0.00	43.64	43.64	0.00
2040604	基层司法业务	32.34	0.00	32.34	32.34	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2040610	社区矫正	1. 80	0. 00	1. 80	1. 80	0. 00
2040699	其他司法支出	9. 50	0. 00	9. 50	9. 50	0. 00
20408	强制隔离戒毒	339. 80	0. 00	339. 80	339. 80	0. 00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	339. 80	0. 00	339. 80	339. 80	0. 00
20499	其他公共安全支出	557. 35	0. 00	557. 35	557. 35	0. 00
2049999	其他公共安全支出	557. 35	0. 00	557. 35	557. 35	0. 00
205	三、教育支出	454. 00	0. 00	454. 00	454. 00	0. 00
20502	普通教育	454. 00	0. 00	454. 00	454. 00	0. 00
2050201	学前教育	380. 00	0. 00	380. 00	380. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	74. 00	0. 00	74. 00	74. 00	0. 00
207	四、文化旅游体育与传媒支出	290. 18	0. 00	290. 18	290. 18	0. 00
20701	文化和旅游	148. 00	0. 00	148. 00	148. 00	0. 00
2070104	图书馆	24. 00	0. 00	24. 00	24. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2070108	文化活动	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00
20702	文物	8.29	0.00	8.29	8.29	0.00
2070204	文物保护	8.29	0.00	8.29	8.29	0.00
20703	体育	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2070308	群众体育	54.00	0.00	54.00	54.00	0.00
2070399	其他体育支出	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
20706	新闻出版电影	32.10	0.00	32.10	32.10	0.00
2070607	电影	32.10	0.00	32.10	32.10	0.00
20708	广播电视	11.79	0.00	11.79	11.79	0.00
2070899	其他广播电视支出	11.79	0.00	11.79	11.79	0.00
208	五、社会保障和就业支出	8,972.16	1,583.83	7,388.33	7,388.33	0.00
20802	民政管理事务	6,013.47	0.00	6,013.47	6,013.47	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080208	基层政权建设和社区治理	4, 987. 52	0. 00	4, 987. 52	4, 987. 52	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	1, 025. 95	0. 00	1, 025. 95	1, 025. 95	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 583. 83	1, 583. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	718. 44	718. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	248. 35	248. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182. 25	182. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399. 90	399. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34. 89	34. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	608. 90	0. 00	608. 90	608. 90	0. 00
2081001	儿童福利	58. 19	0. 00	58. 19	58. 19	0. 00
2081002	老年福利	247. 84	0. 00	247. 84	247. 84	0. 00
2081005	社会福利事业单位	272. 84	0. 00	272. 84	272. 84	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2081099	其他社会福利支出	30.03	0.00	30.03	30.03	0.00
20811	残疾人事业	763.68	0.00	763.68	763.68	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	722.23	0.00	722.23	722.23	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	41.45	0.00	41.45	41.45	0.00
20820	临时救助	2.28	0.00	2.28	2.28	0.00
2082001	临时救助支出	2.28	0.00	2.28	2.28	0.00
210	六、卫生健康支出	240.61	0.00	240.61	240.61	0.00
21007	计划生育事务	181.66	0.00	181.66	181.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	181.66	0.00	181.66	181.66	0.00
21099	其他卫生健康支出	58.95	0.00	58.95	58.95	0.00
2109999	其他卫生健康支出	58.95	0.00	58.95	58.95	0.00
211	七、节能环保支出	124.19	0.00	124.19	124.19	0.00
21101	环境保护管理事务	106.21	0.00	106.21	106.21	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2110199	其他环境保护管理事务支出	106. 21	0. 00	106. 21	106. 21	0. 00
21103	污染防治	17. 98	0. 00	17. 98	17. 98	0. 00
2110302	水体	13. 98	0. 00	13. 98	13. 98	0. 00
2110399	其他污染防治支出	4. 00	0. 00	4. 00	4. 00	0. 00
212	八、城乡社区支出	2, 517. 16	0. 00	2, 517. 16	2, 517. 16	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 509. 90	0. 00	1, 509. 90	1, 509. 90	0. 00
2120104	城管执法	1, 391. 10	0. 00	1, 391. 10	1, 391. 10	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118. 80	0. 00	118. 80	118. 80	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	147. 50	0. 00	147. 50	147. 50	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	147. 50	0. 00	147. 50	147. 50	0. 00
21203	城乡社区公共设施	490. 69	0. 00	490. 69	490. 69	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490. 69	0. 00	490. 69	490. 69	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	369.07	0.00	369.07	369.07	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	369.07	0.00	369.07	369.07	0.00
213	九、农林水支出	819.71	0.00	819.71	819.71	0.00
21301	农业农村	730.01	0.00	730.01	730.01	0.00
2130108	病虫害控制	14.20	0.00	14.20	14.20	0.00
2130109	农产品质量安全	144.62	0.00	144.62	144.62	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	37.06	0.00	37.06	37.06	0.00
2130122	农业生产发展	28.69	0.00	28.69	28.69	0.00
2130126	农村社会事业	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.89	0.00	55.89	55.89	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	338.89	0.00	338.89	338.89	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.66	0.00	73.66	73.66	0.00
21303	水利	74.90	0.00	74.90	74.90	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130306	水利工程运行与维护	74. 90	0. 00	74. 90	74. 90	0. 00
21305	扶贫	14. 80	0. 00	14. 80	14. 80	0. 00
2130599	其他扶贫支出	14. 80	0. 00	14. 80	14. 80	0. 00
220	十、自然资源海洋气象等支出	250. 40	0. 00	250. 40	250. 40	0. 00
22001	自然资源事务	250. 40	0. 00	250. 40	250. 40	0. 00
2200104	自然资源规划及管理	1. 40	0. 00	1. 40	1. 40	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	249. 00	0. 00	249. 00	249. 00	0. 00
221	十一、住房保障支出	362. 39	305. 39	57. 00	57. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	57. 00	0. 00	57. 00	57. 00	0. 00
2210105	农村危房改造	57. 00	0. 00	57. 00	57. 00	0. 00
22102	住房改革支出	305. 39	305. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	305. 39	305. 39	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
224	十二、灾害防治及应急管理支出	547.98	0.00	547.98	547.98	0.00
22401	应急管理事务	323.49	0.00	323.49	323.49	0.00
2240101	行政运行	124.41	0.00	124.41	124.41	0.00
2240106	安全监管	196.08	0.00	196.08	196.08	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
22402	消防事务	224.49	0.00	224.49	224.49	0.00
2240299	其他消防事务支出	224.49	0.00	224.49	224.49	0.00
229	十三、其他支出	413.30	0.00	413.30	413.30	0.00
22999	其他支出	413.30	0.00	413.30	413.30	0.00
2299999	其他支出	413.30	0.00	413.30	413.30	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	72, 222. 33	0. 00	72, 222. 33	72, 222. 33	0. 00
212	一、城乡社区支出	72, 222. 33	0. 00	72, 222. 33	72, 222. 33	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	72, 222. 33	0. 00	72, 222. 33	72, 222. 33	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46, 766. 86	0. 00	46, 766. 86	46, 766. 86	0. 00
2120802	土地开发支出	2, 958. 34	0. 00	2, 958. 34	2, 958. 34	0. 00
2120803	城市建设支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	21, 453. 37	0. 00	21, 453. 37	21, 453. 37	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	43. 76	0. 00	43. 76	43. 76	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	5,672.39	5,672.39	5,672.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	广州市增城区中新镇人民政府	5,672.39	5,672.39	5,672.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	人员支出（统发）	2,704.50	2,704.50	2,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	人员支出（其他）	1,015.95	1,015.95	1,015.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	公用经费	937.76	937.76	937.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	对个人和家庭的补助支出（统发）	965.35	965.35	965.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	对个人和家庭的补助支出（其他）	48.83	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	5, 672. 39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3, 720. 45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	332. 75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2, 346. 48
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	25. 27
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	164. 99
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	399. 90
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	9. 11
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10. 56
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	305. 39
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	126. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	756. 91
[50201]办公经费	[30201]办公费	82. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	3. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	23. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	90. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	98. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5. 50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	81. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	145. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	55. 91
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0. 30
[50202]会议费	[30215]会议费	5. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	1. 20
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	5. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	25. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	54. 00
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	55. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	180. 85
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	180. 85

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1, 014. 18
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	12. 50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 44
[50905]离退休费	[30302]退休费	1, 000. 24

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	109,319.43	89,012.43	16,790.10	72,222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,307.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	3,331.86	2,449.41	2,449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.45	无	无	无
无	经济和社会发 展类	105,987.57	86,563.02	14,340.69	72,222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,424.55	无	无	无
706001	广州市增城区 中新镇人民政府	109,319.43	89,012.43	16,790.10	72,222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,307.00	无	无	无
706001	运行保障类	3,331.86	2,449.41	2,449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.45	无	无	无
706001	运行经费	3,309.86	2,427.41	2,427.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.45	项目主要内容：1、 发放政府长期聘用 制人员工资及其他 福利支出经费；2、 职工饭堂支出经费； 3、办公及业务用房 租赁经费；4、车辆 租用经费。	按归中新镇人民政府聘用 制人员管理有关方案， 准时足额发放政府聘 用制人员工资及其他 福利经费，保障政府办 公需要用房及下村等 工作需要用车，保障政 府正常运行。	1、效益指标 社会效益 运行率 保障政府正常 运行情况 100% 2、效益指标 满意度指 标 满意度 聘用制人 员满意度 100% 3、产出（工作量）指 标 数量指标 人数 长 期聘用制人数 626 人 4、产出（工作量）指 标 时效指标 发放时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														间 每月工资发放时间 每月 20 号前 5、产出（工作量）指 标 成本指标 发放总 金额 每年发放工资及 其他福利支出总额 4200 万左右
706001	购置经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因现有车辆残旧，本 年度需报废 1 辆分务 用车，因工作需要重 新购买 1 辆公务用 车。	因工作需要重新购买 1 辆公务用车，保证政 府机关要务及其他应 急事务正常运作，保障 有关工作可以顺利开 展。	1、效益指标 社会效益 排放标准 购买车辆性 质 新能源车 2、效益指标 满意度指 标 满意度 部門满意 度 100% 3、产出（工作量）指 标 质量指标 质量 质 量合格 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 数量 购 买数量 1 台
706001	经济和社会发 展类	105,987.57	86,563.02	14,340.69	72,222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,424.55	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
706001	安全生产监督 管理事务	373.80	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.50	项目主要内容：1、 微型消防站建设及 消防安全宣传教育 专项经费；2、交通 安全设施建设及其 他交通安全专项经 费；3、安全生产监 察专项经费。	认真贯彻中央、省、市、 区安全生产决策部署， 认真落实安全生产责 任制，加大执法监督力 度，加强隐患排查治理 和宣传教育，严厉查处 各类安全生产违法行 为，全力防范化解重大 安全风险；提高我镇广 大交通参与者的交通 安全意识，坚决遏制交 通事故发生；完善我镇 农村、社区公共消防设 施建设，夯实火灾防控 基础，提高农村、社区 火灾防控能力。	1、效益指标 社会效益 事故次数 辖区重特大 交通事故次数 0 次 2、效益指标 满意度指 标 满意度 群众对消 防安全安全好感 95% 以上 3、效益指标 满意度指 标 满意度 群众对交 通安全安全好感 95% 以上 4、效益指标 满意度指 标 满意度 群众对安 全生产安全好感 95% 以上 5、产出（工作量）指 标 数量指标 违法安 全宗数 安全生产违法 案件办理宗数 22 宗 以上 6、产出（工作量）指 标 数量指标 完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														整治道路交通安全隐 患完成率 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 检查次 数 安全生产执法检查 企业次数 1659 家次 8、产出（工作量）指 标 数量指标 覆盖率 消防安全宣传教育全 镇村(社区)覆盖率 37 个
706001	安全生产执法 类项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级 转移支付安全生产 执法活动专项经费。	认真贯彻中央、省、市、 区安全生产决策部署， 坚持稳中求进工作总 基调，坚持底线思维， 认真落实安全生产责 任制，加大执法监督力 度，加强隐患排查治理 和宣传教育，严厉查处 各类安全生产违法行 为，全力防范化解重大 安全风险。	1、效益指标 社会效益 隐患整改率（%） 反映 隐患整改情况 100% 2、效益指标 社会效益 投诉数（次） 安全生 产投诉数（次） 0 次 3、效益指标 社会效益 事故次数 辖区重特大 事故次数 0 次 4、效益指标 满意度指 标 满意度 群众对安

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														全生产安全好感 95% 以上 5、产出（工作量）指 标 数量指标 违法案 件宗数 安全生产违法 案件办理宗数 22 宗 6、产出（工作量）指 标 数量指标 完成率 整治安全隐患完成率 100%
706001	财政与审计事 务	80. 46	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 46	项目主要内容：乡镇 财政信息化建设及 其他财政事务专项 经费。	加快建设国库集中支 付系统其他配套做帐 系统及按照料省市区 统一建设，按照省厅标 准建设数字财政，实施 新旧系统对接服务等。	1、效益指标 社会效益 公开率 人大监督公开 率 100% 2、效益指标 满意度指 标 满意度 需求单位 对维护单位满意度 90%以上 3、效益指标 经济效益 软件开发情况 委托单 位对开发单位软件开 发情况 按需开发 4、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 及时率 处理问题及时性 90% 以上 5、产出（工作量）指 标 数量指标 运维套 数 运维系统的套数 2 6、产出（工作量）指 标 数量指标 软件个 数 新开发的系统个数 1 7、产出（工作量）指 标 时效指标 服务次 数 每月上门服务次数 2 次以上
706001	残疾人补贴	296. 79	296. 79	296. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目主要内容：用于 发放本镇困难残疾 人生活补贴和重度 残疾人护理补贴区 配套资金。	落实残疾人保障政策， 破解残疾人民生难题， 改善残疾人生活状况， 全面提升残疾人群众 获得感、幸福感和满意 感。	1、效益指标 社会效益 保障性 对在册对象的 保障性 100% 2、效益指标 满意度指 标 满意度 群众对补 贴发放满意度 良好以 上 3、效益指标 经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														执行率 本年度预算执行率 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 资金支付及时率 对资金支付的情况 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 次数 每年拨款次数 12 次
706001	残疾人管理事务	24.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	项目主要内容： 1、节日慰问残疾人特殊群众专项经费；2、残疾人基本状况、活动宣传及信息更新工作经费。	积极营造有利于残疾人事业发展的良好社会环境,发展和管理残疾人事务,落实残疾人保障政策,破解残疾人民生难题,改善残疾人生活状况,全面提升残疾人群众获得感、幸福感和满意度。	1、效益指标 社会效益执行率 本年度预算执行率 95% 2、效益指标 社会效益覆盖率 反映残疾人宣传教育与救助情况 100% 3、效益指标 满意度指标 满意度 残疾人满意度 96% 4、效益指标 可持续影响指标 知晓率 群众对残疾人动态更新调

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														查知晓率 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 完成率 动态更新调查完成率 100 6、产出（工作量）指 标 数量指标 人数 全 镇在册持证残疾人总 数 2800 7、产出（工作量）指 标 数量指标 人数 节 日慰问人数 700 8、产出（工作量）指 标 数量指标 次数 组 织宣传教育活动次数 ≥10
706001	城管执法事务	1, 149. 35	966. 23	966. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	183. 12	项目主要内容： 1、 城市综合管理日常 运营服务项目经费； 2、两违建设查控及 六乱整治专项经费。	加强和积极做好城乡 环境治理工作，保证我 镇城市管理工作有序 开展，打造“干净整洁 平安有序”的城乡环 境。	1、效益指标 生态效益 生活环境质量得到改 善 减少马路余泥洒漏 扬尘以及夜间施工噪 音投诉案件 生活环境 质量得到改善

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、效益指标 社会效益 垃圾分类巡查率 辖区 范围内的分类垃圾桶 巡查率 95%以上 3、效益指标 满意度指 标 群众满意度百分比 群众对案件投诉满意 度 95% 4、效益指标 可持续影 响指标 案件回复率 12345 案件以及 pda 案 件回复率 98%以上 5、产出（工作量）指 标 质量指标 资金支 付及时率 对承包服务 单位资金支付及时 100% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 完成率 每天巡查镇区完成率 95%以上 7、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 完成宗数 清理余泥建筑垃圾完成宗数 400 宗以上8、产出（工作量）指标 数量指标 完成率 拆除违法建筑面积完成率 100%
706001	城市维护和建设经费	231.75	231.75	231.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级转移支付增城区生活垃圾分类工作专项经费。	全面深化生活垃圾分类处理工作、积极推动广州生活垃圾分类工作，营造干净、平安、有序的中新的新形象。	1、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众对垃圾分类工作的满意度 95% 2、效益指标 可持续影响指标 实行垃圾分类对生态环境的影响 对生态环境影响 90% 3、产出（工作量）指标 质量指标 对垃圾分类相关工作要求 对垃圾分类相关工作要求达成率 96% 4、产出（工作量）指标 数量指标 完成桶

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														点贴标签 桶点贴标签 数量 95% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 完成桶 点建设数量 完成桶点 建设数量 90% 6、产出（工作量）指 标 时效指标 按规定 时间内完成 按规定时 间完成相关工作 98%
706001	城乡社区事业 发展计划	59.62	59.62	55.89	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级 转移支付省级永久 基本农田保护经济 补偿资金/粤财农 [2020]132 号及市级 基本农田保护巡查 经费。 及时发放省级永久基 本农田保护经济补偿 到农户，提高农村对农 田保护的积极性，加强 对农田保护巡查，及时 发现对农田损毁的案 件得到及时制止和处 理。		1、效益指标 满意度指 标 群众满意度 群众 发放工作的满意度 100% 2、产出（工作量）指 标 数量指标 支付率 资金支付率 100% 3、产出（工作量）指 标 数量指标 次数 每 月巡查次数 2 次以上 4、产出（工作量）指 标 时效指标 发放及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														时率 资金发放情况 100%
706001	党群服务与政 务管理事务	728.83	304.06	304.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.77	项目主要内容：1、 中新镇综治视频会议系统及视频监控 联网接入系统运维项目；2、中新镇党 群服务中心运作及布展项目。	保障党群服务中心日 常运转支出,做好视频 监控项目运行和维护, 为创建平安中新打下 坚实基础。	1、效益指标 社会效益 认可度 社会对本部门 正常运转的认可度 90% 2、效益指标 满意度指 标 满意度 群众对服 务环境的满意度 90% 以上 3、产出（工作量）指 标 质量指标 资金效 率 对资金使用考核情 况 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 支付及 时率 对资金支付的情 况 100% 5、产出（工作量）指 标 成本指标 预算执 行率 本年度预算执 行情况 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
706001	地质灾害治理 项目(基本建设 项目)	1, 376. 22	1, 376. 22	0. 00	1, 376. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目主要内容：上级 转移支付 2017-2021 年度地质灾害治理 专项资金。	根据《地质灾害防治条 例》的规定，通过地质 灾害日常巡查及时治 理，彻底消除灾害隐 患，保障人民生命财产 安全。	1、效益指标 社会效益 事件下降率 重大地质 灾害事件下降率 95% 2、效益指标 经济效益 缺失下降率 经济损失 下降率 95% 3、产出（工作量）指 标 质量指标 合格率 工程合格率 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 治理率 地质灾害治理率 90% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 完成率 地质灾害调查面积完 成率 100%
706001	儿童福利保障 计划	58. 19	58. 19	58. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目主要内容：上级 转移支付 1、事实无 人抚养儿童基本生 活保障金（非低保） 和（低保）； 2、建 立困境儿童保障和	用于发放本镇事实无 人抚养儿童基本生活 保障金，建立困境儿童 保障和农村留守儿童 关爱保护工作三级联 动服务体系，保障我镇	1、效益指标 满意度指 标 满意度 政府对部 门考核满意 良好以上 2、效益指标 可持续影 响指标 可持续发展 持续保障我镇困难儿

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												农村留守儿童关爱 保护工作三级联动 服务体系经费。	困难儿童基本生活质 量。	童基本生活水平 90 3、效益指标 经济效益 执行率 本年度预算执 行率 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 及时率 资金支付的情况 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 保护率 困境儿童安全保护率 90% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 人数 儿 童督导员 38 人
706001	工业园区配套 道路(基本建设 项目)	13, 135. 40	12, 322. 76	0. 00	12, 322. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	812. 64	项目主要内容：1、 中新科技创新产业 园基础设施升级改 造工程；2、中新镇 科技园二横路、乌石 路新建工程；3、中 新科技创新产业园 输电线搬迁工程；4、	进一步完善中新镇道 路交通内部网络，完善 我镇科技园基础设施 建设，整治道路环境， 做好科技园道路建设 及升级改造,为中新镇 招商引资提供优良的 投资环境。	1、效益指标 生态效益 环评通过率 项目环评 情况 100% 2、效益指标 社会效益 设计功能实现率 设 计功能情况 大于 80% 3、效益指标 经济效益 完工验收通过率 工程

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												中新镇科技创新产 业园土方工程；5、 中新镇增城西站规 划纵二路建设工程。		质量情况 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支 出金额 大于 90% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 路面工 程完成工程量（平方 米） 实际完成的路面 工程量 大于 20 万平 方米 8、产出（工作量）指 标 数量指标 公里数 实际建成的规模 大 于 5 公里
706001	公共法律服务 经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级 转移支付镇村两级 人民调解员工作补 贴及其他专项经费。	为进一步推动我镇人 民内部矛盾排查调处 工作的深入开展，调动 基层村（居）调解员的 工作积极性，提高矛盾 纠纷排查信息的报送 成效，完善台账资料。	1、效益指标 社会效益 处理效率 群众对矛盾 纠纷基层调处的认可 度 较往年有所提升 2、效益指标 社会效益 调解成功率 矛盾纠纷 案件调解成功比例

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														≥96% 3、效益指标 满意度指 标 群众满意度 群众 对矛盾纠纷处理的满 意度 ≥90% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 调解案 件建档数 每年建立调 解档案台账 ≥8 5、产出（工作量）指 标 数量指标 排查次 数 每年开展专项矛盾 纠纷排查次数 5 6、产出（工作量）指 标 数量指标 案件数 量 38 个调委会参与 人民调解的案件总量 ≥120 7、产出（工作量）指 标 数量指标 案件数 据采集 每月调委会上 报调解案件数据 ≥7

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
706001	公共文体旅服 务体系管理经 费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级 转移支付我镇村 （居）文化室管理专 项经费。	为推进镇街村（居）文 化室管理完善公共文 化服务，推动文化资源 向基层发展，助力文化 振兴。	1、效益指标 满意度指 标 满意度 村（居）满 意度 95% 2、效益指标 可持续影 响指标 可持续影响 村（居）开放情况 90% 3、效益指标 经济效益 执行率 本年度预算执 行率 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 资金支 付及时率 对资金支付 的情况 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 村（居） 组织个数 全镇所辖村 （居）数 37
706001	公园广场绿化 美化建设及维 护项目	33.18	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级 转移支付增城区千 园计划新建园区管 护定额配套资金。	通过定期专业化对镇 区绿化园区进行日常 管护，打造广州东部山 水新城，建设美丽中新 为目标，做好城乡绿化	1、效益指标 社会效益 认可度 群众对绿化美 化环境认可度 91%以 上 2、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													管理的科学化、规范化、精细化水平，营造生态优美的宜居城镇。	标 满意度 群众对公园建设满意度 92%以上 3、产出（工作量）指标 数量指标 人数 每天投入人数 20 人/日 4、产出（工作量）指标 数量指标 人均公园绿地面积 居民占有公共绿地的增加率 2% 以上 5、产出（工作量）指标 数量指标 覆盖率 增加绿化覆盖率面积 5%以上
706001	广州市文物保护保护专项资金	4. 49	4. 49	4. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目主要内容：上级转移支付提前下达广州市文物保护专项资金。	为进一步加强对我镇文物的保护管理，预防和及时控制各类危及文物安全的事件发生，促进市精神文明建设，确保我镇辖区内第一处文物点都有专人管	1、效益指标 满意度指标 满意度 政府对部门考核满意 良好以上 2、效益指标 可持续影响指标 可持续影响 持续影响我镇文物保护水平 90

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													护、监督员监督，发现问题及时上报。	3、效益指标 经济效益执行率 本年度预算执行率 95% 4、产出（工作量）指标 质量指标 资金支付及时率 对资金支付的情况 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 保护率 文物保护率 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 人数 文物监督员人数 4 人
706001	环境卫生保洁 事务	137.32	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：中新镇区域内主要河道、边沟边渠水区域保洁及生活垃圾杂草的清理工作。	打造广州东部山水新城，建设美丽中新为目标，做好城乡绿化管理的科学化、规范化、精细化水平，营造生态优美的宜居城镇。	1、效益指标 生态效益 生态环境友好度 是否对当地生态环境有正向推动作用 100% 2、效益指标 满意度指标 群众对保洁质量满意度 当地群众对每月保洁服务满意程度 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、效益指标 可持续影响指标 生活垃圾回收利用率 生活垃圾回收利用量占全部生活垃圾的比重 50% 4、产出（工作量）指标 质量指标 保洁维修合格率 是否能够按照合同要求完成 保洁维修等服务 每月进行考核,连续不合格公司进行约谈 5、产出（工作量）指标 质量指标 考核次数 每月对保洁质量考核次数 每月至少 8 次 6、产出（工作量）指标 数量指标 每天保洁次数 每天对全镇范围进行的保洁次数 2 次 7、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 人均公共绿地面积 居民占有公共绿地的增加数量 2%以上
706001	环境执法服务与应急管理工作经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级转移支付镇街环境执法服务专职安全员工资福利支出与生态应急管理工作经费等。	通过专职环保员日常巡查,更有利于开展环境工作,有利于开展执法服务,保证管理到位,确保空气污染指数达标,保障我镇空气质量达标。	1、效益指标 社会效益 处理及时率 处理突发事件情况 90% 2、产出（工作量）指标 数量指标 资金支付率 对申请补助资金发放情况 100% 3、产出（工作量）指标 数量指标 数量 专职环保员人数 12 4、产出（工作量）指标 时效指标 次数 巡查次数 2次/周 5、效益指标 满意度指标 满意度 人民群众对政府工作满意度 95%
706001	惠民惠农补贴	102.75	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级	为保障离岗基层老兽	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												转移支付 1、离岗基 层老兽医生活补贴； 2、水稻种粮大户补 贴资金。	医以前对社会的贡献， 充分体现政府对老兽 医人员的关心，提高种 粮农户种粮积极性。	农田利用率 提高农田 的利用效率 90% 2、效益指标 满意度指 标 满意度 受惠农户 满意度 95% 3、效益指标 可持续影 响指标 知晓度 群众 对受惠政策的知晓度 90% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 测绘率 对申请补助的面积进 行测绘 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 资金支 付率 对申请补助资金 发放情况 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 数量 申 请补助农户的数量 50 7、产出（工作量）指 标 数量指标 申请补

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														助村居数量 申请补助 村居的数量 10
706001	基层党建工作 经费	341.30	341.30	341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级 转移支付 1、“两 新”组织党组织书 记工作津贴；2、城 市基层党建工作经 费；3、村、社区、 “两新”组织党员 活动经费、村党组织 服务群众专项经费、 “两新”组织党建 工作经费等。	根据上级文件要求，合 理规范使用资金，提高 上级资金使用率，确保 各级党组织日常工作 正常运作。	1、效益指标 社会效益 优秀率 培训考试优秀 率 90% 2、效益指标 满意度指 标 满意度 上级对资 金使用率的满意度 95% 3、效益指标 满意度指 标 党员满意度 困难 党员对组织活动的满 意度 98% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 终端无 故障运行率 98% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 参与率 党建活动基层党员参 与率 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 支付及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														时率 津贴发放率 100%
706001	基层司法事务	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容:1、政 府法律顾问及案件 委托办理经费；2、 基层普法宣传工作 经费。	促进政府依法行政,加 快法治政府建设.通过 法治宣传教育,提高人 民群众法治意识,形成 守法光荣、违法可耻的 社会氛围。	1、效益指标 社会效益 覆盖率 普法宣传覆盖 面 100% 2、效益指标 满意度指 标 满意度 群众对法 治建设满意度 90%以 上 3、产出（工作量）指 标 质量指标 及时率 对服务单位资金支付 情况 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 数量 每 年审核合同数量 1000 份以上 5、产出（工作量）指 标 数量指标 次数 每 年举办法治宣传活动 次数 10 次以上 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 调解案件数 法律顾问参与调解案件数 10 次以上
706001	基层政权建设和社区治理	4,997.42	4,997.42	4,997.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：1、发放“两委”、合作社、村务监督委员、村离任干部工资补贴；2、对村级行政办公经费补助及其他支出补助。	对贫困村行政运行办公经费、服务群众专项经费、党群服务中心经费、村干部绩效奖励等经费进行补助,根据上级有关文件精神,广州市下拨专项补助款,对每个行政村办公经费补助5万元/村.年,保障村级运行最基本正常。	1、效益指标 社会效益运转率 村居正常运转率 100% 2、效益指标 满意度指标 满意度 民众办事满意度 95%以上 3、产出（工作量）指标 数量指标 人数 全镇离任村干部人数 432 人 4、产出（工作量）指标 数量指标 人数 全镇村两委干部人数 231 人 5、产出（工作量）指标 数量指标 人数 全镇村监督委员会人数 103 人 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 个数 中 新镇管辖的村个数 35 个 7、产出（工作量）指 标 成本指标 补助标 准 每个村的补助标准 50000 元/年
706001	基层政权与社 区治理和社会 工作计划	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级 转移支付创建我镇 幸福村、和谐社区工 作经费。	进一步推进幸福村、和 谐社区建设工作的指 示精神，构建我镇“党 委领导、政府负责、社 会协同、居民参与、法 制保障”的社区服务 管理新格局。	1、效益指标 满意度指 标 满意度 政府对部 门考核满意 良好以上 2、效益指标 可持续影 响指标 可持续影响 持续影响我镇幸福村、 和谐社区建设 90% 3、效益指标 经济效益 执行率 本年度预算执 行率 95% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 资金支 付及时率 对资金支付 的情况 100% 5、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 建设率 幸福村、和谐社区建设 率 90% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 覆盖率 我镇幸福村、和谐社区 覆盖率 90%
706001	纪检监察事务	456.09	390.38	390.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.71	项目主要内容：1、 村（社）区监察站工 作人员工资及补贴； 2、清献园管理和维 护经费；3、纪检监 察业务日常专项经 费。	对清献园进行日常管 理和维护,使清献园正 常运转,满足广大游客 参观愿望,保障各村 （社区）监察站正常运 转,提高监察站工作人 员业务能力。	1、产出（工作量）指 标 数量指标 覆盖率 党风廉政教育的覆盖 率 100% 2、产出（工作量）指 标 数量指标 次数 每 年搞主题活动次数 4 次以上/年 3、产出（工作量）指 标 数量指标 次数 出 版专题版面次数 12 次/年 4、效益指标 社会效益 社会效果 游客对园区 教育效果程度 良好

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、效益指标 满意度指标 满意度 游客满意度 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 数量 涉及的村（社区）监察站数量 37 7、产出（工作量）指标 数量指标 人数 每年接待游客的人数 20000 人/年 8、产出（工作量）指标 数量指标 覆盖率 纪委对全镇信访件、案件覆盖范围 100%
706001	教育管理事务	454.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：1、对镇级学校教育经费补助；2、新开办幼儿园设施购置及升级改造经费。	提升我镇属学校及公办幼儿园的软件和硬件建设,改善目前落后的教学条件,全面提升我镇的教学水平。对镇属学校每年优秀教师进行奖教奖学、扶持在	1、效益指标 满意度指标 满意度 政府对部门考核满意 良好以上 2、效益指标 经济效益执行率 本年度预算执行率 95% 3、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													校学生参加各种比赛活动。	标 质量指标 资金支付及时率 对资金支付的情况 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 次数 每年奖励次数 1 次/年 5、产出（工作量）指标 成本指标 总投入 对教师奖励的投入 约 75 万/年
706001	禁毒管理事务	339.80	339.80	339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：1、购买禁毒专业社工服务专项经费；2、禁毒管控宣传教育奖励专项经费。	通过专业社工服务及大力宣传有关禁毒危害性,加强吸毒人员的查处管控工作,严厉打击毒品违法犯罪活动,维护我镇社会治安稳定。	1、效益指标 社会效益 管控率 吸毒人员管控率 100% 2、效益指标 社会效益 成功率 提供毒品违法犯罪线索破案成功率 100% 3、效益指标 社会效益 社区戒毒康复人员再就业率 就业率 95% 4、效益指标 社会效益 毒品预防教育知识群

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														众知晓情况 群众知晓率 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 次数 开展禁毒宣传活动 5 次/年 6、产出（工作量）指标 数量指标 管控、帮教吸毒人员 人数 800 人 7、产出（工作量）指标 数量指标 帮助吸毒人员及社区戒毒康复人员再就业人数 800 人
706001	垃圾处理设施建设（基本建设项目）	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级转移支付 1、增城区垃圾分类可回收物便民回收点建设；2、增城区垃圾分类可回收物中转站建设。	通过增加垃圾分类可回收物便民回收点建设，方便群众投放可回收物利用可回收物，共创美丽新中新。	1、效益指标 可持续影响指标 回收率 可回收物的处理情况 95% 2、产出（工作量）指标 质量指标 建设质量 建设可回收物质量按合同要求

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、产出（工作量）指标 数量指标 建设数量 建设回收便民点数量 37 个 4、产出（工作量）指标 数量指标 完成时间 建设完成时间 按合同要求 5、效益指标 社会效益 垃圾回收利国利民 对节约型社会认可
706001	来穗人员和出租屋服务管理专项工作经费	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级转移支付 1、外勤通运行经费；2、出租屋居住证门禁管理系统运行经费；3 来穗局-出租屋管理员经费。	全面开展来穗人员和出租屋服务管理工作，摸清“人屋”底数，出租屋内安全隐患得到全面整治。进一步提高我镇“人屋”服务管理精细化、规范化、信息化和社会化水平。	1、效益指标 社会效益 登记率 来穗人员登记率较上年提高 来穗人员登记率得到一定提高 2、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众对工作的满意度 90% 3、效益指标 可持续影响指标 服务管理精细化水平 “人屋”服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														管理得到明显提升 4、产出（工作量）指 标 质量指标 注销率 被注销的来穗人员与 实际应被注销的来穗 人员比例 95% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 来穗人 员登记率 被登记的来 穗人员与全部的来穗 人员比例 98% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 出租屋 合格率 所有出租屋合 格的比例 100%
706001	美丽乡村、特色 小镇、名镇明 村、中心镇等村 镇建设资金(基 本建设项目)	1,820.00	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：1、 增城区全域人居环 境综合整治三年行 动项目；2、2020 年 度区级美丽乡村建 设奖励性补助资金。	加强镇区域人居环境 综合整治,新建一批美 丽乡村示范工程,打造 乡风文明,宜居宜游的 新农村,提高村民的生 活幸福感指数。	1、效益指标 社会效益 满意度 受惠群众满意 度 80% 2、效益指标 社会效益 功能实现率 设计功能 实现率 100% 3、效益指标 经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														通过率 竣工验收通过 率 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 达标率 施工质量验收达标率 100 5、产出（工作量）指 标 数量指标 完成率 主体工程完成率 100% 6、产出（工作量）指 标 时效指标 及时率 工程计量拨款及时率 90%
706001	民政管理事务	1,089.25	1,089.25	1,089.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：1、 村（社）区 2021 年 换届选举补助专项 经费；2、中新镇社 工站（家综）项目建 设经费；3、中新镇 福和敬老院管理与 服务补助经费；4、 节日慰问困难低保	根据上级对 2021 年村 （社区）换届工作安 排，高质量完成对换届 工作的各项任务，加强 对镇属敬老院经费扶 持，对困难群众节日慰 问，体现政府对低保群 众的关心。	1、效益指标 可持续性 影响指标 换届及时性 村社级政权顺利过渡 2、效益指标 社会效益 评估分 第三方评估机 构对项目绩效评估总 分 90 分以上 3、产出（工作量）指 标 数量指标 服务数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												群众专项经费。		量 每年可以提供服务保障数量 4 个以上 4、产出（工作量）指标 数量指标 服务时长 每日提供服务时间 16 小时以上 5、产出（工作量）指标 数量指标 村居个数 换届的村居总数 38 个 6、产出（工作量）指标 时效指标 完成时间 换届完成总体时间 2021 年 3 月份前
706001	民政专项事务支出计划	438. 74	438. 74	438. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目主要内容：上级转移支付 1、扶持我镇老区建设资金；2、市对我镇困难残疾人生活补贴和护理补贴补助。	扶持我镇老区建设工作，促进精神文明建设；对困难残疾人进行专项生活和护理补贴，体现政府对困难群体的关心，提升困难残疾人生活幸福感。	1、效益指标 满意度指标 满意度 政府对部门考核满意 良好以上 2、效益指标 经济效益 执行率 本年度预算执行率 95% 3、产出（工作量）指标 质量指标 执行率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														对资金支付的情况 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 覆盖率 老区建设覆盖率 90% 5、产出（工作量）指 标 成本指标 总投入 对老区建设的投入 约 13 万/年 8、产出（工作量）指 标 数量指标 及时率 发放情况 100%
706001	农产品质量安全	115.25	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级 转移支付基层农产 品质量安全监测站 点运行过程中发生 的人员和其他运行 经费。	为做好监测站（点）的 日常运行管理工作及 确保农产品质量安全 员正常开展对农产品 质量安全的工作。	1、效益指标 社会效益 规范率 对农资店、种 子店的规范程度 95% 2、效益指标 满意度指 标 满意度 群众满意 度 90% 3、效益指标 可持续影 响指标 知晓度 群众 的知晓度 80% 4、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 资金使用率 对资金的使用情况 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 监测站数量 农产品质量安全监测站数量 14 个 6、产出（工作量）指标 数量指标 安全员数量 农产品质量安全员数量 10 个 7、产出（工作量）指标 时效指标 巡查率 对农资店的巡查情况 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 完成实验率 对蔬菜检验率 100%
706001	农村财政管理	88. 19	88. 19	88. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目主要内容：中新镇农村财务和党廉平台建设工作经费。	合理使用各项经费，做到精打细算，将有限资金发挥最大的效益。强	1、效益指标 社会效益公开率 帐务公开情况 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													化增城区农村财务监督平台和广州市农村（社区）集体产权流转管理服务平台，完善农村财务网上公开管理。	2、效益指标 满意度指标 满意度 政府对本部门工作质量满意度 90% 3、产出（工作量）指标 数量指标 次数 每月下村检查三公开次数 1 次/月 4、产出（工作量）指标 数量指标 村居数量 全镇村居数量 37 5、产出（工作量）指标 数量指标 数量 村、社账目上传数量 611 份
706001	农村公路（含四好农村路）项目（基本建设项目）	1, 159. 11	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	159. 11	项目主要内容：用于对现有新墩路现状升级改造工程，按二级公路标准建设道路全长约 1. 7km，路基宽 25 米，双向 4 车道及完善周边相	完善新墩路现状，按二级公路标准建设道路全长约 1. 7km，路基宽 25 米，双向 4 车道及完善周边配套工程，工程进度达 95%以上。	1、效益指标 生态效益环评通过率 工程环评情况 100% 2、效益指标 社会效益 企业社会责任达标 是否有施工安全制度和员工安全防护措施

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												关配套工程。		是 3、效益指标 满意度指 标 到位率 后续管理 到位率 大于 80% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 达标率 施工质量验收达标率 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支 出金额 大于 90% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 合格率 施工过程中抽检合格 率 不小于 95% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 工程量 （千米） 实际建设完 成公里数 大于 1.7 公 里
706001	农村基础设施	13,524.80	1514.80	14.80	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	项目主要内容：1、	保证各项工程实施完	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	建设											中新镇区及农村公厕建设改造工程项目；2、中新镇村社道路维护和维修服务项目；3、中新镇区周边道路及村（社）级道路、桥梁、涵洞等升级改造建设项目；4、土地征收拆迁安置经费。	成，完善农村基础设施，方便群众出行条件，同时优化人居环境。	满意度 受惠群众满意度 80%以上 2、效益指标 满意度指标 满意度 政府对部门考核满意 92% 3、效益指标 可持续影响指标 知晓度 群众的知晓度 90%以上 4、效益指标 经济效益 资金节约率 对比上年度资金支出的节约效果 10% 5、产出（工作量）指标 数量指标 资金支付及时率 对资金支付的情况 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 资金效率 对资金使用考核情况 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 通过率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完工验收通过率 100%
706001	农村居民调查 经费	2. 42	2. 42	2. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目主要内容：上级 转移支付乡村振兴 农村居民生活状况 调查经费。	为深入贯彻实施乡村 振兴战略，推动落实乡 村振兴宣传工作，加强 乡村振兴的宣传力度， 用于开展乡村振兴农 村居民生活状况调查， 了解乡村振兴农村居 民生活状况。	1、效益指标 社会效益 满意度 受益群众满意 度 98%以上 2、效益指标 满意度指 标 满意度 政府对部 门考核满意 92% 3、效益指标 可持续影 响指标 知晓度 群众 的知晓度 90%以上 4、产出（工作量）指 标 数量指标 资金支 付及时率 对资金支付 的情况 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 资金效 率 对资金使用考核情 况 100%
706001	农业农村管理 事务	1, 742. 76	73. 40	73. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 669. 36	项目主要内容：1、 中新镇精准扶贫对 口帮扶项目经费；2、 中新镇三线整治项	大力实施乡村振兴战 略，改善农村人居环境，增加农民的幸福满 意度及建设生态宜居	1、效益指标 社会效益 上访率 移民上访情况 1 宗以下 2、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												目经费；3、乡村振 兴建设专项经费；4、 农村泥砖房和危房 改造补助资金；5、 中新镇移民后期扶 持专项工作经费。	美丽乡村,对我镇移民 群众切实解决生活、生 产过程中发生的遗留 问题,体现政府对移民 群众的关心,减少移民 群众上访率。	标 满意度 人民群众 对三线整治满意情况 95% 3、产出（工作量）指 标 质量指标 验收合 格率 验收情况 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 到位率 资金到位情况 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 个数 镇 属村个数 35 6、产出（工作量）指 标 时效指标 按期完 工率 完工情况 100%
706001	平安创建工作 经费	65.87	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级 转移支付 1、中心+ 网格化+信息化建设 工作经费；2、村（居） 视频运维补助经费。	保证应急抢修突发故 障的村级视频监控正 常运行,为公安机关破 案提供依据,降低案件 类警情,维护社会稳 定。同时,兼职网格员 在进行网格巡查时通	1、效益指标 社会效益 提高群众知晓率 提高 比例 5% 2、效益指标 社会效益 群体性事件成功处置 情况 群体性事件成功 处置率 98%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													过手机终端进行网格事件上报,形成综治网格工作线上线下配合衔接的局面。	3、效益指标 社会效益降低警情 下降比例 5% 4、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众满意率 98% 5、产出（工作量）指标 数量指标 网格手机 数量 45 台 6、产出（工作量）指标 数量指标 聘请兼职网格员 人数 56 名 7、产出（工作量）指标 数量指标 交通事故发生情况 宗数 0 宗 8、产出（工作量）指标 数量指标 村级视频 数量 972 支
706001	其他农业农村专项	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：发放中新镇农村农技员补助，提升村级农技	为加强我镇基层农技推广队伍建设，提升村级农技员的服务能力	1、效益指标 满意度指标 满意度 部门对农技员考核满意情况

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												员的服务能力和工作水平。	和工作水平,为我镇农业发展提供有力科学支撑。	90% 2、效益指标 经济效益 产业发展率 对各村农业产业发展率 80% 3、产出（工作量）指标 质量指标 资金使用率 资金的使用情况 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 农技员数量 农技员的数量 35 5、产出（工作量）指标 数量指标 村居数 村居数量 35 6、产出（工作量）指标 时效指标 资金支付及时率 对资金支付的情况 100%
706001	青少年新时代思想引领	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级转移支付基层团组织开展各项活动的	专项资金专款专用,按规定使用和管理专项资金,开展提高青少年	1、效益指标 满意度指标 满意度 群众对本部门的满意度 90

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作专项经费。	思想教育的活动，提高资金使用率。	2、效益指标 经济效益 资金节约率 对比上年度资金支出的节约效果 10% 3、产出（工作量）指标 数量指标 次数 开展主题教育次数 1 次以上 4、产出（工作量）指标 质量指标 优秀率 学校发展团员工作情况 90%
706001	群众团体事务	13. 50	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目主要内容：1、慰问困难母亲、儿童专项经费；2、政府机关女干部职工活动专项经费。	为了顺利开展妇联慰问工作，关心单亲特困母亲和困难儿童，让她们感受到政府对弱势群体的关怀。	1、效益指标 社会效益 提高妇女干部整体素质 关心妇女干部开展培训班 2、效益指标 社会效益 让困难妇女儿童感受到政府关心 关心困难妇女儿童 重大节日慰问 3、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 及时率 支付情况 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 次数 开展 活动次数 1 次以上
706001	人大事务	311.50	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：1、 中新镇人大代表中心 联络站及村级联络站 (点)运行经费；2、中 新镇人大代表监督履 职等事务专项经费。	保障一年 2 次的人大 会及人大换届正常进 行,对镇人大代表出席 镇人代会、应邀列席 人大主席团闭会期间 会议、参加镇人大办 组织的集中视察、专题 视察、专题调研、学 习培训等活动,发放交 通费补贴,充分发挥人 大代表参与感,提高人 大代表参与积极性。	1、效益指标 社会效益 预算联网监督系统监 督力度 监督各部门预 算使用情况的力度 督 促各部门年底完成支 付率占全年预算的 80%以上 2、效益指标 满意度指 标 满意度 选民群众 对人大工作的满意度 大于 90% 3、产出（工作量）指 标 数量指标 意见建 议 村级联络站每年收 集意见建议数量 一年 不少于 10 条 4、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 代表人 数 区镇人大代表人数 115 人 5、产出（工作量）指 标 数量指标 次数 每 年组织代表举行活动 次数 一年不少于 4 次 6、产出（工作量）指 标 数量指标 参与率 人大代表参加活动的 参与率 大于 85%
706001	上级资金类项 目	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级 转移支付用于发放 我镇统计基层编外 人员补助经费。	保证基层统计编外人 员工作积极性,保障基 层统计编外人员稳定 性,高质量完成各项统 计工作。	1、效益指标 满意度指 标 满意度 上级部门 对我镇统计工作满意 度 100% 3、效益指标 经济效益 工业产值增长率 对比 上年规上工业总产值 增长率 2% 4、效益指标 经济效益 工业产值增长量 对比 上年规上工业总产值

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														增加量 2000 万 5、产出（工作量）指 标 数量指标 联网直 报企业数量 辖区规上 企业联网直报企业数 量 50 家以上 6、产出（工作量）指 标 数量指标 联网直 报率 辖区规上企业联 网直报率 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 规上企 业新增数量 当年辖区 规上企业新增数量 2 家 8、产出（工作量）指 标 数量指标 发放补 助次数 我镇基层编外 人员补助发放次数 12 次
706001	社会救助支出 计划	59.34	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级 转移支付社会救助	保障我镇困难群众基 本生活质量,体现政府	1、效益指标 满意度指 标 满意度 政府对部

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												财政补贴及困难人员资助经费。	对特殊困难群众的关心，让人民群众老有所依，提升生活幸福感。	门考核满意 良好以上 2、效益指标 满意度指标 满意度 困难群众服务满意度 良好以上 3、效益指标 经济效益执行率 本年度预算执行率 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 资金支付及时率 对资金支付的情况 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 覆盖率 特困人员救助覆盖率 90% 6、产出（工作量）指标 成本指标 总投入 对城乡特困人员救助的投入 约 59 万/年
706001	社会养老服务项目	565.84	565.84	265.84	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级转移支付 1、中新镇颐康中心项目建设	切实把养老服务民生工作落到实处，提升老年人的幸福感、获得	1、效益指标 满意度指标 满意度 政府对养老机构考核满意 良好

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费；2、社区（农村）老年人活动站、居家养老综合服务中心、农村特困人员供养机构运营经费；3、长者就餐服务项目补助经费。	感；打造中新镇幸福、和谐、特色养老服务，全面提升老年人的生活质量。	以上 2、效益指标 满意度指标 满意度 长者对养老服务满意 95% 3、效益指标 经济效益执行率 本年度预算执行率 95% 4、产出（工作量）指标 质量指标 资金支付及时率 对资金支付情况 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 完成率 养老任务指标量 95% 6、产出（工作量）指标 质量指标 安全性 长者配餐服务食品安全性 100%
706001	市场监督管理事务	188.44	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：1、支付中新镇食品药品安全监管工作经费；2、支付中新镇	进一步落实食品安全属地管理责任,加强宣传教育,落实食品安全社会共治,及时有效应	1、效益指标 社会效益支持率 群众对食品安全快速检测服务支持率 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												特种设备安全管理 专项经费。	对食品安全突发事件， 不发生系统性、区域性 食品安全事故，有效预 防、积极处置食品安全 事故，杜绝重大食品安 全事故的发生，较好地 完成我镇特种设备监 督巡查工作。	2、效益指标 社会效益 事故次数 重大食品安 全事故 0 次 3、效益指标 社会效益 发生率 辖区食物中毒 发生率 2 人/10 万人 4、效益指标 满意度指 标 满意度 群众对食 品安全满意度 90% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 案件完 成率 案件立案完成率 90% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 批次数 食品安全快速检测批 次数 5000 批次 7、产出（工作量）指 标 数量指标 批次数 食品安全抽样检测批 次数 80 批次
706001	水利设施维修	74.90	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级	根据《广州市增城区人	1、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	养护											转移支付中新镇水利 工程运行管理和维 修养护费。	民政府办公室关于印 发增城区水利工程运 行管理和维修养护办 法的通知》，对中新镇 水利设施维修养护，确 保水利设施安全运行。	标 满意度 受益群众 满意度 100% 2、效益指标 社会效益 指标 稳定率 修复后 设施功能稳定运行情 况 运行良好 3、产出（工作量）指 标 质量指标 达标率 施工质量验收达标率 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 合格率 工程验收合格率 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 支出率 工程资金支付情况 100% 6、产出（工作量）指 标 时效指标 执行率 预算执行情况 100%
706001	水利事务	750.20	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	项目主要内容：农田 水利设施建设维护	建立范围明确、权属清 晰、责任落实的河湖管	1、产出（工作量）指 标 数量指标 资金支

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目工程费用。	理和水利工程管理保 护责任体系,切实保障 农田水利项目建设,防 止农田丢荒。	付率 资金支付情况 100% 2、产出（工作量）指 标 数量指标 数量 所 管理的村居数 37 3、产出（工作量）指 标 时效指标 达标率 工程达标率 100% 4、产出（工作量）指 标 时效指标 及时率 工程计量拨款及时率 100% 5、产出（工作量）指 标 时效指标 完工率 工程按期完工情况 90% 6、效益指标 生态效益 增长率 农田灌溉面积 增长率 80% 7、效益指标 社会效益 农田利用率 疏通农田 水利情况 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
706001	体育发展事务	119.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	项目主要内容：1、支付镇村两级参加各项体育活动的比赛的经费；2、支付各村居体育设施维护经费。	为进一步丰富和活跃基层群众体育活动，增强人民体质，促进我镇体育事业繁荣发展，完善我镇体育设施，管理好我镇体育设施的使用率，让群众更好地提高身体素质，丰富业余活动。	1、效益指标 满意度指标 满意度 群众满意度 90% 2、效益指标 可持续影响指标 观看率 群众观看人数 90% 3、效益指标 经济效益执行率 本年度预算执行率 90% 4、产出（工作量）指标 数量指标 数量 所需维修器材的村居数 37 5、产出（工作量）指标 数量指标 场次 每年举办比赛次数 1 次以上
706001	统计各项普查经费	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级转移支付第七次全国人口普查是专项经费。	保障中新镇第七次全国人口普查工作正常运作，完成镇人口普查统计的各项任务。	1、效益指标 满意度指标 上级单位满意度 上级对我镇满意度 100% 2、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 群众对人口普查满意度 满意度 100% 3、产出（工作量）指标 质量指标 正确率 人口普查质量情况 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 数量 普查数量 38 个 5、产出（工作量）指标 质量指标 优良率 普查工作情况 良好 以上
706001	统计普查事务	47.76	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	项目主要内容：1、发放“四上”企业统计人员误餐、交通补贴；2、支付第七次全国人口普查专项经费。	为提高企业统计人员联网直报积极性，每个季度给予企业统计人员误餐和交通补贴，提高企业积极性，联网直报率达到 100%；高质量完成第七次全国人口普查工作。	1、效益指标 满意度指标 满意度 企业统计人员对我镇联网直报满意度 100% 2、产出（工作量）指标 质量指标 联网直报率 辖区联网直报率 100% 3、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 联网直 报企业数量 辖区联网 直报企业数量 50 家 以上 4、产出（工作量）指 标 数量指标 联网直 报次数 每月企业联网 直报次数 1 次 5、产出（工作量）指 标 数量指标 数量 普 查数量 38 个 6、效益指标 社会效益 利用率 普查数据利用 情况 80%
706001	土地储备资金	46,766.86	46,766.86	0.00	46,766.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：支付 中新镇九和村 93.193 亩（枫源、东 新）地块收储成本。	加快我镇旧厂房及闲 置地块收储项目，为中 新出让及盘活土地提 供便利条件。	1、效益指标 可持续影 响指标 异议率 实施 项目公示无异议率 100% 2、效益指标 经济效益 收益率 土地出让金净 收益率 60%以上 3、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 面积 土地 出让情况 93.193 亩 4、产出（工作量）指 标 时效指标 支付率 资金支付情况 100%
706001	土地开发成本	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：支付 中新镇土地测绘及 勘测定界服务项目 经费。	依法完成各类项目征 地工作，确保各类项目 的用地需求，有利于提 高开发效率，降低开发 成本；有利于政府招商 引资，促进地方经济发 展。	1、效益指标 社会效益 政府决策情况 征地对 政府提供正确决策 90% 2、效益指标 经济效益 节约成本率 测量后对 土地节约成本情况 90% 3、产出（工作量）指 标 质量指标 准确率 测量准确性 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 测量率 预征地测量情况 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 数量 测

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														绘个数 5 个 6、产出（工作量）指 标 数量指标 交付率 成果交付率 100% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 执行率 预算执行情况 90%
706001	卫生健康管理 事务	892.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.28	项目主要内容：1、 支付我镇计划生育 责任制考核专项经 费；2、支付国家基 本公共卫生服务项 目及应付各种突发 公共卫生事件经费。	不断完善计生工作机 制，强化工作措施，推 进计生工作主动转型， 落实计生惠民政策，创 新体制机制，提升计生 服务质量，积极应对各 种突发公共卫生事件， 保障人民群众生命健 康安全等。	1、效益指标 满意度指 标 满意度 群众满意 度 98%以上 2、效益指标 经济效益 执行率 对年初预算执 行情况 90% 3、产出（工作量）指 标 质量指标 优生率 优生优育率 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 生育率 政策内生育率 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 及时率 公共卫生事件处理及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														时情况 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 消杀率 对卫生消杀情况 5 次 以上 7、产出（工作量）指 标 质量指标 及时率 处理突发事件情况 98%
706001	文化活动事务	171. 90	60. 80	60. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	111. 10	项目主要内容： 1、 支付镇村两级参加 各项文化活动比赛 的经费；2、支付式 谷毛公祠修缮工程 项目费用。	为发挥群众文化表演 团队在构建公共文化 服务体系、繁荣文化事 业中的重要作用，进一 步丰富和活跃基层群 众精神文化生活，促进 我镇群众文化繁荣发 展，保护我镇村级文 物。	1、效益指标 满意度指 标 满意度 政府对部 门考核满意 良好以上 2、效益指标 满意度指 标 满意度 群众的满 意度 90% 3、效益指标 经济效益 执行率 本年度预算执 行率 95% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 人数 每 场观看人数 约 200 人 5、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 村（居）组织个数 全镇所辖村（居）数 37 6、产出（工作量）指标 数量指标 场次 每年举办活动场次 60 7、产出（工作量）指标 质量指标 达标率 工程质量达标情况 100%
706001	污染防治与减排项目经费	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级转移支付对中新镇饮用水水源地进行规范化建设提升改造项目的经费。	为了加强饮用水水源地规范化建设，贯彻落实方案要求，保障饮水安全，以坚强有力的举措保护好饮用水水源地。	1、效益指标 生态效益覆盖率 水质环境得到改善的覆盖率 90%以上 2、效益指标 可持续性效益 安全性 水质安全情况 保障饮水安全 3、产出（工作量）指标 质量指标 达标率 河流水质达标率 达到95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出（工作量）指标 数量指标 次数 重要饮用水水源地在线监测点完成数 5 次
706001	乡村绿化美化及绿道项目	10.58	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级转移支付中新镇区域内的绿道维护运营经费。	为提升我镇乡村绿化美化建设水平,打造美丽乡村,营造良好的人居环境,切实做好乡村绿化及绿道的管护水平。	1、效益指标 满意度指标 满意度 市民对绿化美化环境满意度 90%以上 2、效益指标 满意度指标 满意度 群众对绿道建设满意度 95% 3、产出（工作量）指标 数量指标 次数 绿道维护次数 2 次/年以上 4、产出（工作量）指标 质量指标 覆盖率 乡村绿化覆盖率面积 32.1%
706001	新建公办中小学、幼儿园(基本建设项目)	742.85	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.85	项目主要内容：中新镇团结村新建小学建设工程，主要建设	建成中新镇团结村小学项目，完成建筑面积 16556 m²的教学楼及	1、效益指标 社会效益 学校年检合格率 年检是否合格 是

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												内容为基本教室、专用教室、多功能教室、图书阅览室、风雨操场、办公用房、生活服务用房、室外运动场地、室外游泳池、室外市政绿化工程，以及给排水、消防、供电、通信等公用工程。	配套设施的建设,施工质量合格率 95%以上，教学仪器设备按期采购,保证教学工作正常进行。	2、效益指标 社会效益 学生辍学率 实际辍学情况 小于 5% 3、产出（工作量）指标 质量指标 达标率 施工质量验收达标率 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 完成率 主体工程完成率 00% 5、产出（工作量）指标 数量指标 完成率 配套设施完成率 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米） 实际建成的规模 16556 平方米
706001	信息化建设开发经费	466.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.97	项目主要内容：1、中新社区、村级治安视频补点建设或升级改造整改等项目；	完善我镇社会面立体化防控体系,提升我镇科技创安水平,有效预防和打击违法犯罪活	1、效益指标 社会效益 视频利用率 打击犯罪时视频利用率 90% 2、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2、中新镇行业场所二期视频联网接入项目。	动，维护社会稳定。	满意度 群众满意情况 100% 3、效益指标 社会效益 降低治安案件类警情 下降比例 95% 4、产出（工作量）指标 数量指标 治安视 频建设 数量 68 支 5、产出（工作量）指标 数量指标 智能视 频建设 数量 129 支 6、产出（工作量）指标 数量指标 视频会 议系统建设 数量 39 套 7、产出（工作量）指标 数量指标 视频补 点建设 数量 466 支 8、产出（工作量）指标 数量指标 联网接 入视频 数量 578 支
706001	刑事执行工作	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：为进	进一步推动辖区内社	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											一步推动我镇社区 矫正工作的开展，提 高矫正质量，夯实维 稳基础，上级转移支 付社区矫正专项经 费。	区矫正工作的开展，提 高矫正质量，夯实维稳 基础，加强对社区对象 矫正的管理，落实各项 管理措施，防止脱管、 漏管的情况发生，进一 步降低重新犯罪率。	重新犯罪率 社区矫正 对象的重新犯罪率 ≤8% 2、效益指标 社会效益 法治意识提升 提高社 区矫正对象的法治意 识 较往年有所提升 3、效益指标 满意度指 标 认可度 社区矫正 对象对司法所工作的 认可度 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 社区矫 正档案指标 社区矫正 对象建档情况 一人一 档 5、产出（工作量）指 标 数量指标 次数 开 展帮扶生活困难的社 区矫正对象活动次数 ≥2 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 学习次数 每月组织社区矫正对象教育学习次数 127、产出（工作量）指标 数量指标 公益活动次数 每月组织社区矫正对象公益活动次数 2
706001	应急救援类项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级转移支付森林消防、应急救援、应急工作、自然灾害救援、救灾减灾、重大危险源场外应急预案中发生的各项费用。	切实加强应急体系建设，不断完善应急管理机制，全面提升应急处置能力，有效防范和处置各类突发公共事件，最大限度地减轻和消除突发公共事件造成的社会危害和影响，为全镇经济社会发展创造了良好环境。	1、效益指标 社会效益完成率 事故处理完成处理情况 100% 2、效益指标 社会效益满意度 反映群众事故处理满意度 95%以上 3、产出（工作量）指标 数量指标 次数 应急救援演练次数 2 次 4、产出（工作量）指标 时效指标 及时率 应急救援平均响应及时率 100%
706001	预备费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：为了	能及时安排各项目应	1、效益指标 社会效益

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												应对临时各种应急支出，对各种应急事件提供资金保障。	急资金，减少应急风险等。	保障率 资金保障情况 100% 2、效益指标 满意度指标 满意度 应急事件处理满意情况 90% 3、产出（工作量）指标 质量指标 效率 使用程序及效率 规范 4、产出（工作量）指标 时效指标 及时率 拨付专款时间 100%
706001	灾害防治及应急管理事务	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级转移支付每年4-9月汛期期间，对全镇范围内地质灾害隐患点开展巡查、治理、应急抢险、应急演练过程中发生的各项费用。	消除地灾隐患，保障人身安全。通过地质灾害治理，彻底消除灾害隐患，保障人民生命和财产安全，避免人员伤亡。	1、效益指标 社会效益下降率 重大地质灾害事件下降率 100% 2、产出（工作量）指标 质量指标 合格率 工程合格率 100% 3、产出（工作量）指标 质量指标 治理率 地质灾害治理率 90%以上 4、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 及时排 查率 排查情况 100% 5、效益指标 满意度指 标 满意度 政府对本 部门预算执行的满意 度 90%
706001	征兵管理服务 事务	86.70	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：支付 在年度征兵工作中 付给村居补贴和镇 本级发生的各项费 用。	为加强国防教育和征 兵宣传,大力营造“当 兵光荣”的良好氛围”,确保我镇征兵各 项工作顺利进行,完成 上级下达的任务。	1、效益指标 社会效益 认可度 社会对本部门 征兵工作认可度 90% 2、效益指标 满意度指 标 满意度 上级部门 对征兵工作的满意情 况 95% 3、效益指标 可持续影 响指标 知晓度 群众 对征兵的知晓度 90% 4、效益指标 经济效益 资金节约率 对比上年 度资金支出的节约效 果 5% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 征兵村

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														社区数 37 个 6、产出（工作量）指 标 数量指标 及时率 资金支付的情况 100%
706001	征地和拆除补 偿	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	项目主要内容：支付 中新镇集丰村 21.374 亩护坡用地 征地补偿款。	为做好广州市轨道交 通工程二十一号线中 新站材料堆场临时用 地的复垦工作，恢复土 地原貌，对临时用地进 行整改，完成上级下达 的整改要求。	1、效益指标 经济效益 土地收益率 土地征收 效益 60% 2、效益指标 满意度指 标 满意度 群众对征 收工作满意情况 100% 3、产出（工作量）指 标 数量指标 到位率 资金到位情况 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 支出率 资金支出情况 100% 5、产出（工作量）指 标 时效指标 及时率 拨款资金及时情况 100%
706001	中心城区（镇 区）市政道路项	6,473.02	6,371.00	0.00	6,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.02	项目主要建设内容： 中新镇团结小学北	完善新建团结小学周 边道路基础设施建设，	1、效益指标 生态效益 通过率 环评通过率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	目(基本建设项 目)											规划建设项目，本项 目共由三条道路组 成：A 线为南北走向， 起点与国道 G324 相 交，一直向北延伸 1.04km，全长 1043.843 米；B 线为 东西走向，起点与 C 线终点相交，一直向 西延伸 1.94km，全长 1940.592 米；C 线为 南北走向，起点乔建 北侧规划路，一直向 北延伸并与 B 线起点 相交，全长 218.395 米。	保障团结小学正常运 行，同时进一步完善中 新镇道路交通内部网 络，完善我镇城区周边 连接道路通行环境，方 便人民群众出行提供 便利条件。	100% 2、效益指标 社会效益 满意度 社会公众满意 度大于 85% 3、效益指标 经济效益 通过率 完工验收通过 率 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 达标率 施工质量验收达标率 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 完成率 配套设施完成率 大于 80% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 建设规 模（公里） 实际建成 的规模 大于 3 公里
706001	专职消防事务	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：用于 中新镇消防装备购 置及消防设备运作	提高灭火救援的战斗 力，加强执勤备战，完 善专职消防队的装备	1、效益指标 社会效益 执勤率 24 小时全天 待命 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												维护等其他专项经 费。	设施，保障人民群众生 命财产安全。	2、效益指标 满意度指 标 满意度 群众对本 部门执勤的满意度 90% 3、产出（工作量）指 标 质量指标 资金效 率 对资金使用考核情 况 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 消防工 作服着装率 消防穿着 标记的衣服情况 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 次数 每 周训练的次数 2 次/ 周 6、产出（工作量）指 标 数量指标 次数 每 周保养装备次数 2 次 /周
706001	自然资源规划 及管理事务	448.44	411.44	411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	项目主要内容：1、 支付对土地违法行	依据中新镇土地出让、 规划建设、招商引资及	1、效益指标 生态效益 规划环境改善度 反应

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												为整治及巡查服务过程中发生的费用； 2、支付中新镇日常规划设计服务及点状供地试项目编制费用。	其他工作需要，提供相关制图服务，协助镇政府相关职能部门，对中新镇编制的各类规划、市政、水务等提出战略性建议及意见，结合乡村振兴要求，做好中新镇在乡村建设、旧村整治、“三旧”改造等工作。	项目实施后生态环境是否得到改善的程度是 2、效益指标 社会效益实现率 设计功能实现率 100% 4、效益指标 经济效益通过率（%） 反映规划建设进度情况 90% 5、产出（工作量）指标 质量指标 质量达标率 反应质量情况合格 6、产出（工作量）指标 质量指标 合格率完工项目合格情况 合格 7、产出（工作量）指标 数量指标 规划利用率 反映规划利用使用情况 100%
706001	自然资源事业	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：上级	为提高执法监察工作	1、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	发展计划											转移支付土地矿产 执法巡查过程中发 生的工作经费。	效能，促进我镇自然资 源巡查工作的有效开 展，实现对自然资源违 法行为“早发现、早制 止、早处理”，解决了 违法用地发现难的问 题，减少村民乱建违法 行为，强化基本农田保 护。	标 满意度 群众对巡 查工作满意情况 90% 2、效益指标 社会效益 损失率 土地流失损失 情况 1%以下 3、产出（工作量）指 标 数量指标 次数 巡 查次数 2 次/月 4、产出（工作量）指 标 数量指标 覆盖率 巡查覆盖情况 100%
706001	综合治理事务	1, 401. 58	407. 92	407. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	993. 66	项目主要内容:1、在 中新镇地铁站口周 边建设 18 支违停抓 拍系统，并聘请 22 名安保人员在中新 站、坑贝站出口值 守，维持地铁口周边 社会治安秩序；2、 支付中新警务辅助 人员及村级联防队 志愿队员专项工作	积极排查化解当前信 访维稳问题和不稳定 因素，降低案件类警 情，不断提升群众安全 感和满意度，维护我镇 社会和谐、稳定，为创 建平安中新奠定坚实 的基础。	1、效益指标 社会效益 提高群众知晓率 提高 比例 95% 2、效益指标 社会效益 处置率 群体性事件成 功处置情况 98% 3、效益指标 社会效益 降低警情率 下降比例 10% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 违停抓

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												补贴；3、支付精神 障碍患者救助工作 经费。		拍视频建设 数量 18 支 5、产出（工作量）指 标 数量指标 送治严 重精神障碍患者 人数 50 人 6、产出（工作量）指 标 数量指标 聘请群 防志愿队员 人数 160 人 7、产出（工作量）指 标 数量指标 聘请安 保人员 人数 22 人 8、产出（工作量）指 标 数量指标 交通事 故发生情况 宗数 0 宗
706001	组织宣传管理 事务	304. 54	304. 54	304. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目主要内容：1、 根据上级要求，结合 我镇文化宣传需要， 开展宣传教育工作。 同时，根据广州市创	保障农村广播设备发 挥农村相关业务宣传 作用，提升中新文化软 实力和对外影响力、展 示政府良好形象。	1、效益指标 社会效益 宣传率 政策宣传情况 90% 2、效益指标 满意度指 标 满意度 群众对政

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建文明镇相关要求，并结合我镇文化宣传需要，开展文明创建工作；2、支付农村广播系统设备维护经费。		府宣传政策情况 90% 3、效益指标 经济效益 资金节约率 对比上年度资金支出的节约效果 10% 4、产出（工作量）指标 质量指标 及时率 政策宣传及时情况 96% 5、产出（工作量）指标 数量指标 资金支付及时率 对资金支付的情况 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 农村广播播报次数 各村居每日的播报次数 2 次/日

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	937.76	937.76	0.00	0.00
“三公”经费总额	82.00	82.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	76.00	76.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	22.00	22.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	54.00	54.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	577.79	577.79	577.79	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	242.85	242.85	242.85	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	334.94	334.94	334.94	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	广州市增城区中新镇 人民政府	无	无	无	无	无	577.79	577.79	577.79	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	基本支出	无	无	无	无	无	302.79	302.79	302.79	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	项目支出	无	无	无	无	无	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	城管执法事务	无	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	两违建设查控及六乱 专项整治项目	城管队员制服	制服	A07030101	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	购置经费	无	无	无	无	无	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	车辆购置经费	NAVARA(纳瓦 拉)日产皮卡车	乘用车	A020305	1	辆	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	土地开发成本	无	无	无	无	无	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
706001	中新镇土地测绘及勘 测定界服务项目	土地测绘及勘 测定界服务	测绘服务	C0904	1	年	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	自然资源规划及管理 事务	无	无	无	2	无	147.50	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	中新镇点状供地试点 项目编制方案费用	中新镇点状供 地试点项目编 制方案	城市规划和设 计服务	C1301	1	年	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	中新镇 2020 年度日 常规划设计服务项目	中新镇 2020 年 度日常规划设 计服务	城市规划和设 计服务	C1301	1	年	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	699.26	699.26	699.26	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	699.26	699.26	699.26	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	广州市增城区中新镇人民政府	无	无	无	无	699.26	699.26	699.26	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	城管执法事务	无	无	无	无	425.11	425.11	425.11	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	城市综合管理日常运营项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	425.11	425.11	425.11	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	党群服务与政务管理事务	无	无	无	无	124.20	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	镇党群服务中心运作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
706001	镇党群服务中心运作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务	服务外包	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	民政管理事务	无	无	无	无	112.67	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	广州市社工站（家综）项目经费	社会事务服务事项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	服务外包	112.67	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	公共设施建设维护与管理	无	无	无	无	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	中新镇政府（福和水厂）安保服务项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	水利事务	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	联安水库灌区续建配套与节水改造服务	社会事务服务事项	市政管理类	其他市政管理服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。